BANCA INTESA

IZVOD **150**

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 29.08.2024 Godine

RADNJA ZA MONTAŽU I IZRADU SVETLEĆIH REKLAMA REKLAMPLAST BRANISLAV RAKIĆ NOVI SAD NOVI SAD - GRAD

160-0000000387658-35

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
267,228.17	0.00	1,165,440.00	1,432,668.17	0	2
		Raspoloživo stanje	1,404,314.76		

Poreski broj: 104529386
Matični broj: 60218536

Dodeljen okvirni kredit u iznosu od dinara koji važi od . do . sa KS od

PROMENE

Redni broj	Naziv i sedište primaoca - platioca broj računa	poreklo naloga datum prijema datum knjiženja datum valute	IZNOS zaduženja	 odobrenja	Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
1.	CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTIO 385-0202050005175-18	Bank of China Srbija ad Beograd 29.08.2024 29.08.2024 29.08.2024	0.00	1,163,100.00	221	83/24 [08700000290848]		000DOPR242420R4S (10674920849)
2.	BEXEXPREŠ DOO SABAC 170-0030028019000-57	0000 BEOGRAD 29.08.2024 29.08.2024 29.08.2024	0.00	2,340.00	290	DRUGE TRANSAKCIJE [IZVTR00542736685]	OT-1/24	000DOPR242420KOH (10674237665)

Ukupno na računu: 160-0000000387658-35
(ima 2 nalog/a)

Ukupno dinara	**0.00**	**1,165,440.00**